



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 1.719,44 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 27.400.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 578.755,25 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.249.650,83 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 33.058.896,71 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.301.994,53 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 16.754,69 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 194.325,92 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.253.230,84 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 419.928,59 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 70.594,28 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 34.340.974,88 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 34.340.974,88 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 29ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 3.189,58 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 27.100.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 801.922,38 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 1.094.263,91 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 32.446.532,15 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.266.359,90 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 16.353,73 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 188.727,85 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.356.899,00 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 429.713,19 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 67.182,61 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 33.953.621,49 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 33.953.621,49 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 3.209,99 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 24.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 200.981,65 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 3.440.230,49 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 32.737.769,26 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.065.146,50 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 15.952,75 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 202.420,14 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.527.591,96 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 441.593,54 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 67.140,30 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 33.669.067,63 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 33.669.067,63 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 2.357,92 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 24.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 207.477,75 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 3.223.173,80 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 32.633.304,32 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 1.031.729,81 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 15.551,77 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 197.151,67 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.649.848,29 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 419.437,59 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 65.569,56 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 33.540.850,58 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 33.540.850,58 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 2.756,95 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 23.900.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 293.098,25 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 3.334.258,23 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 32.277.934,73 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 947.086,69 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 15.150,81 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 208.504,48 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 4.891.634,83 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 345.428,73 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 66.204,48 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 33.209.078,43 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 33.209.078,43 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245

FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 4.116,32 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 23.900.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 406.539,80 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.987.601,70 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 31.926.633,84 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 760.185,71 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 14.749,83 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 200.553,00 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.055.874,51 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 222.834,12 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 64.333,69 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 32.839.760,60 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 32.839.760,60 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245